

本部 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

法人名：社会福祉法人 春栄会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業収入	介護保険事業収入	422,450,000	387,805,541	34,644,459	
	施設介護料収入	359,350,000	319,328,671	40,021,329	
	介護報酬収入	331,250,000	295,221,445	36,028,555	
	利用者負担金収入 (一般)	28,100,000	24,107,226	3,992,774	
	利用者等利用料収入	63,100,000	67,247,670	△ 4,147,670	
	食費収入 (一般)	27,050,000	32,685,400	△ 5,635,400	
	居住費収入 (一般)	36,050,000	34,562,270	1,487,730	
	その他の事業収入	0	1,229,200	△ 1,229,200	
	補助金事業収入 (公費)	0	1,229,200	△ 1,229,200	
	医療事業収入	15,700,000	14,942,995	757,005	
	外来診療収入 (公費)	15,000,000	14,466,507	533,493	
	保健予防活動収入	700,000	476,488	223,512	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	1,502,000	1,004,767	497,233	
	その他の収入	2,510,000	1,161,752	1,348,248	
	利用者等外給食費収入	500,000	892,400	△ 392,400	
	雑収入	2,010,000	269,352	1,740,648	
	事業活動収入計	442,162,000	405,015,055	37,146,945	
	事業活動に要する支出	人件費支出	219,700,000	233,554,288	△ 13,854,288
職員給料支出		83,000,000	77,716,130	5,283,870	
職員賞与支出		17,000,000	20,035,977	△ 3,035,977	
非常勤職員給与支出		92,500,000	106,872,014	△ 14,372,014	
派遣職員費支出		5,000,000	6,275,780	△ 1,275,780	
法定福利費支出		22,200,000	22,654,387	△ 454,387	
事業費支出		106,765,000	119,224,664	△ 12,459,664	
給食費支出		48,250,000	47,963,302	286,698	
介護用品費支出		7,250,000	2,627,607	4,622,393	
診療・療養等材料費支出		5,200,000	10,854,970	△ 5,654,970	
保健衛生費支出		5,350,000	5,614,711	△ 264,711	
医療費支出		515,000	530,484	△ 15,484	
教養娯楽費支出		125,000	99,339	25,661	
日用品費支出		1,015,000	911,099	103,901	
水道光熱費支出		37,700,000	50,193,686	△ 12,493,686	
燃料費支出		100,000	187,564	△ 87,564	
消耗器具備品費支出		1,260,000	241,902	1,018,098	
事務費支出		50,105,000	46,768,050	3,336,950	
福利厚生費支出		5,200,000	4,018,632	1,181,368	
職員被服費支出		0	12,375	△ 12,375	
旅費交通費支出		210,000	223,540	△ 13,540	
研修研究費支出		60,000	69,454	△ 9,454	
事務消耗品費支出		560,000	588,711	△ 28,711	
修繕費支出		7,700,000	2,890,318	4,809,682	
通信運搬費支出		1,160,000	883,382	276,618	
広報費支出		55,000	222,310	△ 167,310	
業務委託費支出		6,600,000	6,666,550	△ 66,550	
手数料支出		1,105,000	2,583,448	△ 1,478,448	
保険料支出		15,000,000	18,156,034	△ 3,156,034	
賃借料支出		700,000	769,600	△ 69,600	
土地・建物賃借料支出		2,700,000	2,700,000	0	
租税公課支出	30,000	10,600	19,400		
保守料支出	5,450,000	5,047,532	402,468		
渉外費支出	3,000,000	962,748	2,037,252		
諸会費支出	525,000	774,190	△ 249,190		
雑支出	50,000	188,626	△ 138,626		
支払利息支出	4,250,000	3,408,486	841,514		

勘定科目		予算	決算	差異	備考
	事業活動支出計	380,820,000	402,955,488	Δ 22,135,488	
	事業活動資金収支差額	61,342,000	2,059,567	59,282,433	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	5,221,000	Δ 5,221,000	
	施設整備等補助金収入	0	5,221,000	Δ 5,221,000	
	施設整備等収入計	0	5,221,000	Δ 5,221,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,276,000	40,276,000	0	
	固定資産取得支出	3,500,000	25,966,327	Δ 22,466,327	
器具及び備品取得支出	3,500,000	25,966,327	Δ 22,466,327		
施設整備等支出計	43,776,000	66,242,327	Δ 22,466,327		
施設整備等資金収支差額	Δ 43,776,000	Δ 61,021,327	17,245,327		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	740,000	695,000	45,000	
	退職給付引当資産支出	740,000	695,000	45,000	
その他の活動支出計	740,000	695,000	45,000		
その他の活動資金収支差額	Δ 740,000	Δ 695,000	Δ 45,000		
	予備費支出	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計	16,826,000	Δ 59,656,760	76,482,760	
	前期末支払資金残高	854,208,596	854,208,596	0	
	当期末支払資金残高	871,034,596	794,551,836	76,482,760	